

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Číslo:  
Bod programu:



## **Materiál**

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

### **Vec: Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2022**

**Dôvod predloženia:**

**Materiál obsahuje:**

Dôvodovú správu  
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2022  
Správu audítorky  
Návrh uznesenia

**Spracoval:** Mgr. Viera Hanigovská, Ing. Michal Dzurila

**Zodpovedá:** Vladimír Baloga

**Predkladá:** Vladimír Baloga

## I.

### D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného materiálu je návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2022 v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Návrh záverečného účtu je mesto povinné prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet mesta obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti:

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
  - a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
  - b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“)
  - c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov mesta

#### B) Zdôvodnenie novej úpravy:

žiadne

#### C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

žiadnen

#### D) Dopad na personálne náklady:

žiadnen

#### E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie

#### F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

nie

#### G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

nie je

#### H) Riešenie odporúčané spracovateľom.

## II.

### N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

#### I. schvaľuje

návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2022

#### II. berie na vedomie

stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2022

#### III. schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2022 s výhradami / bez výhrad,
2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2022 a to:
  - rezervný fond vo výške 12 024,00 EUR,
  - fond prevádzky, údržby a opráv 3 804,89 EUR,
  - kaučný fond 8 692,09 EUR,
  - sociálny fond 2 955,55 EUR,
3. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 3 137,63 EUR do rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky.



Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa:  
Závěrečný účet schválený dňa:

13.06.2023  
29.06.2023

uznesením č. /IX/2023

# Záverečný účet mesta za rok 2022

## OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

# Závěrečný účet mesta za rok 2022

## 1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022.

Mesta zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29.12.2021 uznesením č. 408/VIII/2021.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.06.2022 uznesením č. 463/VIII/2022
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2022 uznesením č. 27/IX/2022
- tretia zmena schválená dňa 22.12.2022 uznesením č. 28/IX/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 29.12.2022 uznesením č. 43/IX/2022

### Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>5 944 272,00</b>	<b>5 531 670,00</b>	<b>5 531 681,81</b>	<b>100</b>
z toho :				
Bežné príjmy	1 108 741,00	4 360 618,00	4 360 628,26	100
Kapitálové príjmy	1 670 481,00	544 449,00	544 450,50	100
Finančné príjmy	74 050,00	449 100,00	449 100,07	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou	91 000,00	177 503,00	177 502,98	100
<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 944 272,00</b>	<b>5 531 670,00</b>	<b>5 148 992,59</b>	<b>93</b>
z toho :				
Bežné výdavky	1 554 479,00	1 752 027,00	1 750 678,45	100
Kapitálové výdavky	1 675 481,00	856 827,00	541 640,81	63
Finančné výdavky	199 685,00	141 200,00	141 198,97	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 514 627,00	2 781 616,00	2 715 474,36	98
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>				

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 853 272,00	5 354 167,00	5 354 178,83	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5.354.167,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5.354.178,83 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### A. Príjmy obce

#### 1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 108 741,00	4 360 618,00	4 360 628,26	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4.360.618,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4.360.628,26 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

#### a) daňové príjmy:

Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 004 102,00	2 097 201,00	2 097 201,29	100
120	Dane z majetku	100 600,00	132 155,00	132 155,77	100
130	Daň z nehnuteľnosti stavby	90 850,00	93 452,00	93 452,51	100

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.097.201,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2.097.201,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 132.155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 132.155,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 45.994,48 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 84.094,42 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 2.066,87 EUR.

**Daň za psa 3080,76 EUR.**

**Daň za užívanie verejného priestranstva 2.191,99 EUR.**

**Daň za nevýherné hracie prístroje 66,66 EUR.**

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 87.891,10 EUR.**

#### b) nedaňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	45 232,00	52 081,00	52 087,05	100

220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 997,00	27 885,00	27 885,97	100
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	250,00	200,00	200,10	100

### Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 52.081,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 52.087,05 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1.528,70 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 20.838,37 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 27.868,15 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 27.885,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 27.885,97 EUR, čo je 100 % plnenie.

### c) iné nedaňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
290	Iné nedaňové príjmy	9 500,00	17 339,00	17 339,16	100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17.339,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 17.339,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

### d) prijaté bežné granty a transfery:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 831 210,00	1 940 305,00	1 940 306,41	100

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1.940.305,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1.940.306,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
MV SR	15 611,97	matrika	
MV SR	1 135,20	REGOB	
MV SR	85,20	register adries	
MDaV SR	344,51	starostlivosť o ŽP	
MAS Sľubica	29 401,88	refinancovanie	
HUMANITA pre život	3 127,00	humanitná pomoc	
Fond na podporu umenia	2 500,00	nákup kníh	
MV SR	9 756,63	referendum	
MV SR	9 663,50	Ukrajinci	
MV SR	401,00	skladník CO	
DPO SR	3 000,00	dobrovoľní hasiči	
MDaV SR	148,61	úsek cestnej dopravy	
MDaV SR	4 455,49	stavebný úrad	



MV SR	482,69	vojnové hroby	
MŠVVaŠ SR	1 694 270,13	transfer školám	
Univerzity	1 700,80	transfer školám	
od obcí	1 313,90	príspevok na CVC	
ÚPSVaR	584,52	rodinné prídavky	
ÚPSVaR	36 006,45	hmotná núdza	
MV SR	863,00	COVID 19	
ÚPSVaR	2 591,04	admin. pracovník	
MPSVaR SR	23 785,29	opatrovateľská služba	
MV SR	27 679,30	MOPS	
MŠVVaŠ SR	91 046,46	MPC pre ZŠ	
Nadácia Ekopolis	3 200,00	ZŠ SNP 13	

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 670 481,00	544 449,00	544 450,50	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 544.449,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 544.450,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
230	Kapitálové príjmy	150 000,00	83 560,00	83 560,35	100
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 520 481,00	460 889,00	460 890,15	100

### Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 83.560,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 83.560,35 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 460.889,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 460.890,15 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
MK SR	80 000,00	budova MsÚ	nerealizované
MK SR	25 000,00	radnica	nerealizované
MV SR	200 232,27	novostavba materskej školy	
MAS Sľubica	29 401,88	refinancovanie	
Enviromentálny fond	126 256,00	vybavenie pre ZŠ	

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

### 3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
74 050,00	449 100,00	449 100,07	100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 449.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 449.100,07 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2022 boli použité nevyčerpané prostriedky:

- ZŠ K6 nevyčerpané norm. a nenorm. FP	12.560,44 EUR
- ZŠ K6 dopravné	8.171,10 EUR
- ZŠ SNP nevyčerpané norm. a nenorm. FP	50.527,27 EUR
- ZŠ SNP dopravné	6.653,77 EUR
- MŠ dopravné	37,56 EUR
- UPSVaR rodinné prídavky	102,00 EUR
- ZUŠ nevyčerpané nenorm. FP	633,47 EUR
- CVČ nevyčerpané nenorm. FP	10,02 EUR
- ÚPSVaR odmeny opatrovateľská sl.	3.785,60 EUR
- MV SR transfer COVID 19 – MOM	9.646,88 EUR
- ÚPSVaR detské ihrisko kap. transfer	50.000,00 EUR
- Opatrovateľská služba	42.432,00 EUR
- Byty 9. mája	1.678,07 EUR
- Zostatok terminovaného úveru	232.515,92 EUR
- Zostatok školského stravovania	2.651,23 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### B. Príjmy rozpočtových organizácií

#### Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	81 500,00	122 003,00	122 002,83	100
Základná škola SNP 13	0,00	47,00	47,30	101
Základná umelecká škola	3 000,00	10 440,00	10 440,00	100
Centrum voľného času	1 500,00	5 389,00	5 389,00	100
Materská škola	5 000,00	39 624,00	39 623,85	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 177.503,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 177.502,98 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

#### Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	0,00	0,00	0,00	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	100
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

**Príjmové finančné operácie:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	0,00	0,00	0,00	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	100
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

**3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
5 944 272,00	5 531 670,00	5 148 992,59	

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5.531.670,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5.148.992,59 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.

**A. Výdavky obce****1. Bežné výdavky:**

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	420 353,00	420 876,00	420 866,80	100
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 300,00	2 304,00	2 303,75	100
01.3.3	Iné všeobecné služby	41 205,00	42 551,00	42 548,94	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	9 633,00	9 633,33	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	20 500,00	15 153,00	15 151,89	100
02.2.0	Civilná ochrana	797,00	402,00	401,00	100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	25 684,00	25 765,00	24 464,02	95
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	51 771,00	39 548,00	39 544,81	100
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 413,00	2 438,00	2 436,00	100
04.4.3	Výstavba	72 354,00	87 626,00	87 623,75	100
04.5.1	Cestná doprava	18 000,00	28 566,00	28 566,52	100
04.7.3	Cestovný ruch	700,00	0,00	0,00	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	95 950,00	130 616,00	130 615,68	100
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	8 910,00	10 656,00	10 655,89	100
05.3.0	Znižovanie znečistenia	0,00	380,00	380,00	100
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 000,00	240,00	240,00	100
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0,00	2 678,00	2 677,38	100
06.1.0	Rozvoj bývania	7 299,00	8 509,00	8 505,33	100
06.2.0	Rozvoj obcí	166 664,00	170 002,00	169 997,30	100
06.3.0	Zásobovanie vodou	0,00	290,00	290,09	100

06.4.0	Verejné osvetlenie	32 905,00	38 257,00	38 254,87	100
07.1.3	Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	1 511,00	1 510,80	100
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	280,00	280,00	100
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	12 428,00	12 428,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	86 132,00	109 300,00	109 296,93	100
08.2.0	Kultúrne služby	100 234,00	121 353,00	121 348,61	100
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 120,00	1 109,00	1 108,55	100
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	14 825,00	14 824,87	100
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	175,00	174,59	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	307 166,00	336 897,00	336 896,02	100
10.1.1	Choroba	18 019,00	18 880,00	18 879,06	100
10.2.0	Staroba	70 520,00	86 200,00	86 197,03	100
10.4.0	Rodina a deti	1 271,00	2 430,00	2 428,42	100
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	212,00	10 149,00	10 148,22	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.752.027,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1.750.678,45 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**

##### **a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:**

Z rozpočtovaných výdavkov 485.704,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 485.702,30 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov MOPS a odmeny poslancov.

##### **b) Poistné a príspevok do poisťovní:**

Z rozpočtovaných výdavkov 189.498,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 189.488,29 EUR, čo je 100 % čerpanie.

##### **c) Tovary a služby:**

Z rozpočtovaných výdavkov 641.488,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 640.156,27 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

##### **d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 420.184,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 420.179,70 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

##### **e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:**

Z rozpočtovaných výdavkov 15.153,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 15.151,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

## 2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov v k rozpočtu po zmenách
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	4 188,00	4 188,00	100
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0,00	3 622,00	3 621,62	100
04.4.3	Výstavba	282 072,00	361 958,00	256 957,20	71
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	14 400,00	14 400,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	68 000,00	54 356,00	4 356,00	8
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 320 409,00	279 053,00	245 124,42	88
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	131 956,00	5 700,00	4
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	1 794,00	1 793,57	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.675.481,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 541.640,81 EUR, čo predstavuje 63 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

#### a) Kolumbárium

Z rozpočtovaných 38.594,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 38.594,01 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### b) Cesta Zahuru

Z rozpočtovaných 193.922,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 193.921,91 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### c) Novostavba materskej školy

Z rozpočtovaných 279.053,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 245.124,42 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.

## 3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.3.3	Iné všeobecné služby	25,00	26,00	26,00	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	175 660,00	137 206,00	137 206,09	100
04.4.3	Výstavba	24 000,00	0,00	0,00	
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	3 968,00	3 966,88	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 141.200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 141.198,97 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 137.206,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 137.206,09 EUR, čo predstavuje 100 %.

## **B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

### **Bežné výdavky:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	1 165 190,00	1 313 235,00	1 266 325,86	96
Základná škola SNP 13	735 252,00	784 109,00	772 854,57	99
Základná umelecká škola	177 864,00	195 418,00	194 016,10	99
Centrum voľného času	46 581,00	53 011,00	53 010,92	100
Materská škola	389 740,00	426 602,00	420 025,91	98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2.772.375,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2.706.233,36 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### **Kapitálové výdavky:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	0,00	6 756,00	6 756,00	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	2 485,00	2 485,00	100
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9.241,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 9.241,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### **Výdavkové finančné operácie:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	0,00	0,00	0,00	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	100
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

## **4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022**

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	4 538 131,24
z toho : bežné príjmy mesta	4 360 628,26

bežné príjmy RO	177 502,98
Bežné výdavky spolu	4 456 911,81
z toho : bežné výdavky mesta	1 750 678,45
bežné výdavky RO	2 706 233,36
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>81 219,43</b>
Kapitálové príjmy spolu	544 450,50
z toho : kapitálové príjmy mesta	544 450,50
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	550 881,81
z toho : kapitálové výdavky mesta	541 640,81
kapitálové výdavky RO	9 241,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-6 431,31</b>
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	<b>74 788,12</b>
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	<b>74 788,12</b>
Príjmy z finančných operácií	449 100,07
Výdavky z finančných operácií	141 198,97
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>307 901,48</b>
PRÍJMY SPOLU	5 531 681,81
VÝDAVKY SPOLU	5 148 992,59
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>382 689,22</b>

**Prebytok rozpočtu** (bežného a kapitálového) podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vo výške 74 788,12 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2022 vo výške **382 689,22 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **3 137,63 EUR**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **174 212,98 EUR**, a to na :
  - normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 40 806,54 EUR,
  - nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ Komenského 6 3 988,80 EUR,
  - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 5 838,75 EUR,
  - nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ SNP 13 6 891,06 EUR,
  - nenormatívne fin. prostriedky – 5.-6. ročné deti MŠ 964,56 EUR,
  - nenormatívne fin. prostriedky ZUŠ Komenského 6 1 402,37 EUR,

- referendum 2 023,71 EUR,
  - FPU – knihy 2 048,37 EUR,
  - rodinné prídavky 60,00 EUR,
  - obnova strechy budova MsÚ 80 000,00 EUR,
  - dotácia opatrovateľky - Implementačná agentúra 21 405,29 EUR,
  - hmotná núdza Základná škola Komenského 6 3 172,00 EUR,
  - hmotná núdza Materská škola 5 611,53 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **201 256,00 EUR** a to na:
- podporu socializácie a inklúzie deti formou detského ihriska 50 000,00 EUR,
  - projektová dokumentácia radnica 25 000,00 EUR,
  - environmentálny fond – učebne Základná škola K6 126 256,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **3 804,89 EU**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **3 137,63 EUR**.

#### 4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

##### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	<b>7 703,93</b>
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	4 320,07
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>12 024,00</b>

##### Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	<b>3 753,42</b>
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	6 672,63
- ostatné prírastky	2,00
Úbytky - závodné stravovanie	4 014,50
- príspevok životné jubileum	450,00
- príspevok za odpracované doby	300,00
- odchod do dôchodku	0,00
- príspevok na dovolenku	1 165,00
- regenerácia pracovnej sily	1 543,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>2 955,55</b>



## Kaučný fond

Mesto vytvára kaučný fond – finančnú zábezpeka podľa zákona č. 443/2010 Z.z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní od nájomcu bytu na účely úhrady za poškodenie bytu, jeho zariadenia a vybavenia, spoločných priestorov a spoločných zariadení bytového domu vzniknuté počas trvania nájomného vzťahu. Finančná zábezpeka sa zúčtuje nájomcovi vždy po skončení nájmu bytu.

Kaučný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.20202	8 578,15
Prírastky – prijatá finančná zábezpeka	710,82
Úbytky – vyplatené finančná zábezpeka	596,88
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>8 692,09</b>

## Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	4 833,13
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	649,83
Úbytky - použitie fondu : - na opravu bytu ul. 9. mája 25	1 678,07
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>3 804,89</b>

## 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	8 134 089,48	8 582 535,86
<b>Neobežný majetok spolu</b>	6 760 107,74	7 300 464,20
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 247,37	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	6 202 210,84	6 747 814,67
Dlhodobý finančný majetok	552 649,53	552 649,53
<b>Obežný majetok spolu</b>	1 369 771,66	1 272 807,19
z toho :		
Zásoby	81 972,57	82 302,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	512 302,56	500 188,30
Dlhodobé pohľadávky	50 185,98	48 382,08
Krátkodobé pohľadávky	38 410,50	45 914,74
Finančné účty	686 900,05	596 020,03
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	4 210,08	9 264,47

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>8 134 089,48</b>	<b>8 582 535,86</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 019 950,98</b>	<b>3 107 236,59</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 019 950,98	3 107 236,59
<b>Záväzky</b>	<b>2 628 740,21</b>	<b>2 951 191,51</b>
z toho :		
Rezervy	1 260,00	1 300,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	696 862,67	878 370,95
Dlhodobé záväzky	180 986,57	163 674,30
Krátkodobé záväzky	340 880,29	597 328,68
Bankové úvery a výpomoci	1 408 750,68	1 310 517,58
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 485 398,29</b>	<b>2 524 107,76</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

### Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	294 767,81	252 109,61	42 658,20
- zamestnancom	48 255,06	48 255,06	
- poisťovniam	24 276,07	24 276,07	
- daňovému úradu	9 385,26	9 385,26	
- štátnemu rozpočtu	92 151,00	92 151,00	
- bankám	1 218 366,58	1 218 366,58	
- štátnym fondom	159 049,45	159 049,45	
- ostatné záväzky	13 732,69	13 732,69	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2022</b>	<b>1 859 983,92</b>	<b>1 817 325,72</b>	<b>42 658,20</b>

### Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka a.s. Slovensko	Refinancovanie úverov a financovanie nových investícií mesta	780 170,98	36 600,98	185,61	0,00	24.6.2022
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	540 000,00	0,00	2 708,14	540 000,00	11.01.2030
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	866 000,00	86 600,04	6 414,92	678 366,58	11.01.2030
ŠFRB SR	BD 15 b.j.	250 780,06	12 005,07	6 548,97	159 049,45	17.01.2033

**Stav návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022**

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
MF SR	Výpadok DzP COVID-19	92 151,00	0,00	0,00	92 151,00	2024-2027

V roku 2021 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2021 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 92 151,00 EUR schválená mestským zastupiteľstvom dňa 7.9.2022 uznesením č225/VII/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlužník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

**Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

**a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:****1) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2021:**

	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	4 210 580,81
Bežné príjmy RO	88 471,56
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	4 299 052,37
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 935 149,73
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- prostriedky podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-3 000,00
	0,00
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	2 360 902,64

**2) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2022:**

	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce k 31.12.2022 spolu	1 469 567,03
z toho: účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov	678 366,58
účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov	0,00
účet 231 BÚ zostatok istiny z krátkodobých bankových úverov kontokorent	540 000,00

účet 273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	92 151,00
účet 479 IDU zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
účet 479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	159 049,45
účet 461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
účet 231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
účet 479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
.....	0,00
<b>Celková suma dlhu obce (zostatok istiny) k 31.12.2022</b>	<b>1 310 517,58</b>

### 3) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/2 zákona č.583/2004 Z.z.:

Výpočet dlhu obce k 31.12.2022 § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 299 052,37
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny) k 31.12.2022	1 310 517,58
<b>Dlh obce v % k 31.12.2022 pravidlo 60%*</b>	<b>30,48%</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

### b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

#### 1) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2021:

	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	4 210 580,81
Bežné príjmy RO	88 471,56
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	4 299 052,37
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 935 149,73
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- prostriedky podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-3 000,00
	0,00
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021</b>	<b>2 360 902,64</b>

Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	2 360 902,64
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	125 201,02
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	12 005,07
- 821007 splátka istiny z dlhovej NFV MF SR	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobých dodávateľských úverov	0,00
	0,00

- 651002 splátka úrokov z bankových úverov	7 729,42
- 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB	6 548,97
- 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
	0,00
Celková suma splátok istiny a úrokov	151 484,48
<b>Dlhová služba obce v % k 31.12.2022 pravidlo 25%**</b>	<b>6,42%</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

## **8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií**

Mesto nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

## **9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.**

Mesto v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

<b>Prijemca dotácie a účelové určenie dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )</b>
<b>- 1 -</b>	<b>- 2 -</b>	<b>- 3 -</b>	<b>- 4 -</b>
MOTOCROSS CLUB – Spišské Vlachy	500,00	500,00	0,00
Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy	2 500,00	2 500,00	0,00
GALMUS TURISTICKO LYŽIARSKY KLUB	200,00	200,00	0,00
1. ŠK Tatran Spišské Vlachy	35 000,00	35 000,00	0,00
AKADÉMIA Spišské Vlachy	2 000,00	2 000,00	0,00
Spišský Lukostrelecký Klub	2 800,00	2 800,00	0,00
Občianske združenie „Dychová hudba Vlačanka“	500,00	500,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 1	500,00	500,00	0,00
Občianske združenie ZAHURA PH	500,00	500,00	0,00

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách.

## **10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Mesto Spišské Vlachy je držiteľom živnostenského listu od 21.2.2018, ale v svojom mene nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto podnikalo prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. V tabuľke je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2021 a 2022.

	2022			2021
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	225 312,59	225 312,59	204 118,69
Výnosy	0,00	227 616,95	227 616,95	205 968,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	2 304,36	2 304,36	1 849,49
Splatná daň z príjmov	0,00	679,46	679,46	392,24
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624,90</b>	<b>1 624,90</b>	<b>1 457,25</b>

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Základná škola K 6	177 841,70	177 841,70	0,00
Základná škola SNP 13	47,30	47,30	0,00
Základná umelecká škola	192 415,00	192 415,00	0,00
Centrum voľného času	49 305	49 305	0,00
Materská škola	348 763,84	348 763,84	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Základná škola K 6	1 108 526,03	1 063 730,69	44 795,34
Základná škola SNP 13	741 206,10	728 476,29	12 729,81
Základná umelecká škola	3 072,37	1 670,00	1 402,37

Centrum voľného času	2 240,00	2 240,00	0,00
Materská škola	26 112,56	25 148,00	964,56

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
MV SR	matrika	15 611,97	15 611,97	0,00
MV SR	REGOB	1 135,20	1 135,20	0,00
MV SR	register adries	85,20	85,20	0,00
MDaV SR	starostlivosť o ŽP	344,51	344,51	0,00
Fond na podporu umenia	nákup kníh	2 500,00	2 500,00	0,00
MV SR	referendum	9 756,63	9 756,63	0,00
MV SR	Ukrajinci	9 663,50	9 663,50	0,00
MV SR	skladník CO	401,00	401,00	0,00
MDaV SR	úsek cestnej dopravy	148,61	148,61	0,00
MDaV SR	stavebný úrad	4 455,49	4 455,49	0,00
MV SR	vojnové hroby	482,69	482,69	0,00
MŠVVaŠ SR	školsťvo	1 694 270,13	1 634 378,05	59 892,08
ÚPSVaR	rodinné prídavky	584,52	584,52	0,00
ÚPSVaR	hmotná núdza	36 006,45	27 222,92	8 783,53
MV SR	COVID 19	863,00	863,00	0,00
ÚPSVaR	admin. pracovník	2 591,04	2 591,04	0,00
MPSVaR SR	opatrovateľská služba	23 785,29	0,00	23 785,29
MV SR	MOPS	27 679,30	27 679,30	0,00
MK SR	budova MsÚ	80 000,00	0,00	80 000,00
MK SR	radnica	25 000,00	0,00	25 000,00
MV SR	novostavba materskej školy	200 232,27	200 232,27	0,00
Enviromentálny fond	vybavenie pre ZŠ	126 256,00	0,00	126 256,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Obec Oľšavka	96,80	96,80	0,00

Obec Žehra	144,00	144,00	0,00
Obec Vojkovce	314,60	314,60	0,00
Obec Hrišovce	44,00	44,00	0,00
Obec Hincovce	455,00	455,00	0,00
Obec Bystrany	181,50	181,50	0,00
Mesto Krompachy	39,00	39,00	0,00
Obec Kolinovce	39,00	39,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto neuzatvorilo v roku 2022 žiadnu zmluvu s VÚC.

## **12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**

Príloha č.1 Záverečného účtu.





<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	11	

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platných právnych predpisov.

<b>1.3.2 Audít</b>	<b>Rozpočet</b> <b>1 283</b>
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 283</b>	<b>1 282,45</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	

Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva.

<b>1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1 791</b>
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>1 791</b>	<b>1 791,16</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením mesta v organizáciách, záujmových a v regionálnych združeniach prostredníctvom primátora ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu.

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>14 076</b>
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 064</b>	<b>14 076</b>	<b>14 075,39</b>

<b>2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>4 796</b>
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 370</b>	<b>4 796</b>	<b>4 795,20</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát mesačne	1 krát mesačne
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát mesačne	1 krát mesačne

Zabezpečenie spracovania textov a grafiky na web stránke mesta, ktorá bude aktuálne informovať občanov a pútavo prezentovať mesto.

## 2.2 KRONIKA MESTA

**ROZPOČET**  
**62**

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>744</b>	<b>62</b>	<b>62,16</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	0	0

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

**ROZPOČET**  
**244**

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>750</b>	<b>244</b>	<b>244,16</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	0	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev partnerských miest za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	3	0	1

Vzájomné stretnutia s delegáciami z partnerských miest: Poľsko - Gminy Gizalky a Tymbark, Nemecko - Apen.

## 2.4 MESTSKÉ TRHY

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet usporiadaných trhov mesta za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	0	2

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov v júni Vlašský trh a Vianočný trh.

## 2.5 PROPAGÁCIA

**ROZPOČET**  
**8 974**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>	8 974	8 973,87

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**66 043**

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>52 003</b>	66 043	41 038,83

### 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET**  
**15 680**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 362</b>	15 680	15 676,63

**Cieľ** *Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta*

**Merateľný ukazovateľ** počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok

**Obdobie** 2020 2021 2022

Plánovaná 8 12 12

Skutočná 8 10 7

Účasť poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na zasadnutiach vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí.

### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET**  
**13 705**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 641</b>	38 705	13 703,93

**Cieľ** *Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení*

**Merateľný ukazovateľ** počet spravovaných budov

**Obdobie** 2020 2021 2022

Plánovaná 18 18 18

Skutočná 18 18 18

Zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.

### 3.3 PRÁVNE SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**11 658**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 000</b>	11 658	11 658,27

**Cieľ** *Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta*

**Merateľný ukazovateľ** počet zastupovaní vo veci

**Obdobie** 2020 2021 2022

Plánovaná 3 1 2

Skutočná 4 12 14

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

## 4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET  
137 447

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	89 830	137 447	137 440,92

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET  
42 645

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	41 282	42 645	42 642,74

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	47	58	46
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v meste		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	3500	3500	3500
Skutočná	3406	3394	3326
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	11200	11120	11120
Skutočná	11484	11675	11874

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy, Žehra, Bystrany, Olcava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

### 4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET  
39 450

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 865	39 450	39 448,62

Cieľ	Rozšíriť cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	14	320
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30
Skutočná	40	58	480

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu starého a nového cintorína a Domu smútku.

### 4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

ROZPOČET  
55 352

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	46 683	55 352	55 349,56

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	28	23	20	

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Zahŕňa rozhodovanie mesta v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona.

### 5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET  
70 468

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	77 752	70 468	69 162,85

### 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET  
26 536

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	25 684	26 536	25 235,42

<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet preventívnych protipožiarneho prehliadok ročne			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	25	25	25	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov DMPZ			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	55	56	56	

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Sú to najmä výdavky na prevádzku požiarneho vozidla, údržbu požiarnej zbrojnice a na výkon preventívnych požiarneho prehliadok. Obsahuje náklady na činnosť dobrovoľného mestského hasičského zboru v meste.

### 5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET  
402

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	297	402	401

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	3600	3600	3600	
Skutočná	3406	3394	3326	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	aktualizovanie plánu CO raz ročne			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	

Podprogram zahŕňa vypracovanie potrebnej dokumentácie a zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle pokynov Obvodného úradu a udržiavanie skladu CO.

<b>5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>5 572</b>
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>96</b>	<b>5 572</b>	<b>5 571,18</b>

**Cieľ** **Zriadenie kamerového bezpečnostného systému**

Podprogram zahŕňa monitorovanie kritických lokalít mesta za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

<b>5.4 MOPS</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>37 958</b>
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>51 675</b>	<b>37 958</b>	<b>37 955,25</b>

**Cieľ** **Udržiavanie poriadku v meste.**

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>146 772</b>
--------------------------------	-----------------------------------

**ZÁMER** Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>109 860</b>	<b>146 772</b>	<b>146 771,57</b>

<b>6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>122 950</b>
-------------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>91 050</b>	<b>122 950</b>	<b>122 950,32</b>

**Cieľ** **Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta**

**Merateľný ukazovateľ** množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách

<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	650	650	650	
Skutočná	721	672,27	686,47	

Pravidelná likvidácia a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Likvidácia čiernych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu.

**6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU****ROZPOČET  
7 666**

ZÁMER Separujúce mesto  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 900	13 166	13 165,36

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo separovaného odpadu za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	70	70	70
Skutočná	75,16	68,43	69,87

Pravidelný zber a odvoz separovaného odpadu - papier, plasty, sklo, elektroodpady, kovové obaly a kompozitné obaly prostredníctvom spoločnosti EKOVER.

**6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI****ROZPOČET  
10 656**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	13 910	10 656	10 655,89

**6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV****Rozpočet  
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV</i>		
	Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV, etapovitá výstavba novej kanalizačnej siete v centre mesta a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ.		

**6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami****Rozpočet  
10 656**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 910	10 656	10 655,89

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	7	2	

**7 KOMUNIKÁCIE****ROZPOČET  
237 120**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 002	237 120	237 120,06

**7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ****ROZPOČET  
237 118**



	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 000	237 118	237 118,06

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	23,2	23,2	23,2	
Skutočná	23,2	23,2	23,2	

Podprogram zahŕňa opravy, čistenie, zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, nákup posypového materiálu, opravy, údržbu a dopĺňanie dopravného značenia.

## 7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

**ROZPOČET**  
**2**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2	2	2

## 8 VZDELÁVANIE

**ROZPOČET**  
**3 040 327**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 913 611	3 040 327	2 966 545,49

### 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

**ROZPOČET**  
**569 356**

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 598 450	569 356	569 318,28

Cieľ	<i>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	98	94	93	

Zabezpečenie prevádzky a vyučovacieho procesu v MŠ v súlade s platnou legislatívou SR.

### 8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**ROZPOČET**  
**1 978 564**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 850 699	1 978 564	1 905 463,81

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a kapitálové výdavky z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom 2 základných škôl.

### 8.2.1 ZŠ SNP 13

**Rozpočet**  
**770 515**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>683 664</b>	<b>770 515</b>	<b>713 335,00</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	385	384	384	
Skutočná	385	384	373	

Zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR.

### 8.2.2 ZŠ Komenského 6

**Rozpočet**  
**1 208 049**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 167 035</b>	<b>1 208 049</b>	<b>1 192 128,81</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	337	346	346	
Skutočná	337	346	354	

Zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR.

## 8.3 VZDELÁVANIE

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.4 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

**ROZPOČET**  
**8 283**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 210</b>	<b>8 283</b>	<b>8 282,80</b>

Podprogram školský klub detí vytvára podmienky pre zabezpečenie mimoškolských aktivít detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

## 8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

**ROZPOČET**  
**46 378**

ZÁMER

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	44 254	46 378	46 368,13
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov CVČ		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	800	800	800
Skutočná	302	136	136
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záujmových krúžkov		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	10	10

Výdavky (originálne a prenesené kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Centra voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových krúžkov vzdelávanie, rozvoj záujmov detí a mládeže a rozličné kultúrne podujatia.

<b>8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>330 012</b>

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>301 802</b>	330 012	330 012

<b>8.6.1 ŠKD</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>47 970</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>43 249</b>	47 970	47 970

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí do Školského klubu detí pri Spojenej cirkevnej základnej škole sv. J. Krstiteľa v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

<b>8.6.2 ZUŠ</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>282 042</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>258 553</b>	282 042	282 042

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	160	160	160
Skutočná	166	149	154
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	120	120	120
Skutočná	108	101	109

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí do Základnej umeleckej školy pri Spojenej cirkevnej základnej škole sv. J. Krstiteľa v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

<b>8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>171 874</b>

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>145 112</b>	171 874	171 240,47

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	75	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	120	120	163	

## 9 ŠPORT

**ROZPOČET**  
**168 599**

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>154 132</b>	<b>168 599</b>	<b>118 595,73</b>

### 9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

**ROZPOČET**  
**8 986**

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 500</b>	<b>10 906</b>	<b>10 905,64</b>

**Cieľ**

*Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity*

### 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET**  
**100 343**

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>134 632</b>	<b>157 693</b>	<b>107 690,09</b>

**Cieľ**

*Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých*

**Merateľný ukazovateľ**

počet podporených klubov

<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	9	10	9	

Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľno-časové aktivity pre dospelých a mládež. Predstavuje transfery pre 1.ŠK TATRAN, Športový klub stolného tenisu, Spišský lukostrelecký klub, Akadémiu, SZCH – ZO, PH Zahuru, Gaľmus, Dychovku a MOTOCROSS.

## 10 KULTÚRA

**ROZPOČET**  
**122 068**

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>102 490</b>	<b>122 068</b>	<b>122 062,85</b>

V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste čo je realizované financovaním aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.

### 10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

**ROZPOČET**  
**20 642**

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 659</b>	<b>20 642</b>	<b>20 641,96</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vypožičaných titulov			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	10000	10900	10000	
Skutočná	9474	8369	5703	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čitateľov			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	312	312	230	

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na činnosť a prevádzku knižnice mzdy, odvody, tovary a služby a nákup nových kníh.

<b>10.2 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET 31 706</b>
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 289</b>	31 706	31 703,08

<b>Cieľ</b>	<b>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet organizovaných kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	5	10	10	
Skutočná	10	5	25	

<b>10.3 DOM KULTÚRY</b>	<b>ROZPOČET 65 171</b>
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>62 689</b>	65 171	65 168,81

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených kultúrnych podujatí za rok			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	10	4	10	

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou kultúrneho domu - mzdy, odvody, tovary a služby.

<b>10.4 KINO</b>	<b>ROZPOČET 4 549</b>
------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 853</b>	4 549	4 549

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET 218 728</b>
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>493 954</b>	218 728	218 720,98

**11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE****ROZPOČET  
38 257**

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 905</b>	38 257	38 254,87

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných svetelných bodov		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	300	300	350
Skutočná	362	362	362
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opravených svetelných bodov		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	58	45	52

V podprograme sú výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, výdavky na odstránenie havarijných stavov a mzdové náklady.

**11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA****ROZPOČET  
161 824**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>454 630</b>	161 824	161 821,05

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kosieb za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	6	6	6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vysadených kvetov / stromov a kríkov za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	3000 / 20	500 / 20	500 / 20
Skutočná	550 / 10	550 / 20	500 / 0

Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadbu zelene v meste.

**11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – COVID 19****ROZPOČET  
12 428**

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	12 428	12 428

V podprogram sú zahrnuté tovary, mzdy, odvody a služby na verejnej zeleni a to: PHM a poistenie traktor a UNC, údržba verejných studní, parkov, pamätníka padlým v II. svetovej vojne.

**11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA****ROZPOČET  
0**

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

**11.5 OBECNÉ SLUŽBY****ROZPOČET  
158**

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>150</b>	158	157,50

<b>Cieľ</b>	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022		
Plánovaná	8	10	10		
Skutočná	8	10	8		

<b>11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>3 143</b>
-------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 263</b>	3 143	3 142,18

<b>Cieľ</b>	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022		
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	10	8	14		

<b>11.7 NÁJOMNÉ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
---------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 506</b>	0	0,00

<b>11.8 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>2 918</b>
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	2 918	2 917,38

<b>12 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>26 877</b>
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 299</b>	26 877	26 872,21

<b>12.1.1 BYTOVÝ FOND MESTA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>8 509</b>
---------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 299</b>	9 107	9 102,21

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spravovaných nájomných bytov			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet plánovaných opráv			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	2	2	

Výkon správy mestských bytov - 15 bytových jednotiek na ul. SNP 19 a 9. mája 15.

## 12.1.2 VÝSTAVBA NÍZKOŠTANDARDNÝCH BYTOV

**ROZPOČET**  
**17 770**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	17 770	17 770

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**119 526**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90 072</b>	119 526	119 519,55

### 13.1 KLUBY DŮCHODCOV

**ROZPOČET**  
**9 864**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 200</b>	9 864	9 862,43

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov v klube dôchodcov			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	

V podprograme sú rozpočtované náklady na elektrickú energiu a posedenie s dôchodcami - jubilantmi.

### 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

**ROZPOČET**  
**33 237**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 552</b>	33 237	33 233,30



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkový počet poberateľov dotácie za rok			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	200	250	250	
Skutočná	465	127	163	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5	9	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	14	14	12	

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičom sa odníma prídavok na dieťa ak si neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjmom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s Úradom práce, soc. vecí a rodiny, spolupracuje so školou. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

V podprograme je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní na sociálneho pracovníka s polovičným úväzkom.

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**70 299**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>67 320</b>	70 299	70 298,07

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	súčet úväzkov opatrovaných			
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2,5	7		

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 3 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčením svojho ošetrojúceho lekára.

### 13.5 DOMOV DŮCHODCOV

**ROZPOČET**  
**6 126**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	6 126	6 125,75

## 14 ADMINISTRATÍVA

**ROZPOČET**  
**447 025**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>345 002</b>	447 025	367 021,12

**14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA****ROZPOČET  
447 025**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>345 002</b>	447 025	367 021,12

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zaevidovaných faktúr za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	360	360	360
Skutočná	356	864	727
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet pokladničných operácií za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	3000	2900	2900
Skutočná	2706	2668	2753
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	3300	3000	3000
Skutočná	2963	2820	3401
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percento uhradených daní z predpisov za rok		
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022
Plánovaná	90	90	95
Skutočná	93,3	95	98,3

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní,
- tovary a služby (energie, voda, poštové a telefónne poplatky, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.),
- bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

**15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV****ROZPOČET  
152 359**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	196 160	152 359	152 357,98

**15.1 SPLÁCANIE ISTÍN****ROZPOČET  
152 359**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	196 160	152 359	152 357,98